

**Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról**

(Egységes szerkezetben a 12/2016. (V.13.) és 13/2016. (VI.10.) önkormányzati rendeletekkel)

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- | | |
|---|---------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 435.440.000 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét: | 771.004.000 Ft-ban, |
| c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: | 335.564.000 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány

- | | |
|---|---|
| a) ² belső finanszírozására: | 135.564.000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot), |
| b) külső finanszírozására: | 200.000.000 Ft hitelt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe. |

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet részletezi.

(2) A rendelet 1/b. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította: 13/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június 11. napjától

² Módosította: 13/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 11. napjától

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000,- Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Nagy Csaba
polgármester

dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 12-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.

dr. Lázár Gabriella
jegyző

1/a. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei forrásoként

		E Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+20+24)	292 259
2.	Intézményi működési bevételek	19 425
3.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>10 041</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>9 384</i>
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	5 000
7.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>5 000</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-19)	134 414
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>90 874</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>4 990</i>
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>38 550</i>
14.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	<i>38 550</i>
15.	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	<i>58 372</i>
16.	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	<i>8 964</i>
17.	<i>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>19 916</i>
18.	<i>IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.</i>	<i>3 622</i>
19.	<i>Központosított előirányzat</i>	
20.	Működési célú visszatérülés	60
21.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>60</i>
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Közhatalmi bevételek (28+30)	133 360
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>89 498</i>

26.	Önként vállalt feladatokra	24 005
27.	Államigazgatási feladatokra	19 857
28.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	13 200
29.	- Gépjárműadó	
30.	Helyi adók	120 160
31.	Felhalmozás célú bevételek (33+34)	2 500
32.	Ebből Kötelező feladatokra	
33.	Önként vállalt feladatokra	2 500
34.	Államigazgatási feladatokra	
35.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	
36.	Felhalmozás célú visszatérülés	
37.	Költségvetési bevételek összesen (1+31)	294 550
38.	Finanszírozási bevételek (39+43)	226 996
39.	Irányítószeri támogatás	131 996
40.	Ebből Kötelező feladatokra	110 986
41.	Önként vállalt feladatokra	1 222
42.	Államigazgatási feladatokra	19 788
43.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	95 000
44.	Ebből Kötelező feladatokra	
45.	Önként vállalt feladatokra	95 000
46.	Államigazgatási feladatokra	
47.	Hitelfelvétel	200 000
48.	Önként vállalt feladatokra	200 000
49.	Tárgyévi bevételek összesen (37+38)	721 755
50.	Ebből Kötelező feladatokra	306 399
51.	Önként vállalt feladatokra	337 161
52.	Államigazgatási feladatokra	78 195

ÖSSZEVONT
Vértesszőlös Község Önkormányzatának
2016. évi kiadásai forrásoként

		E Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)	253 143
2.	Személyi juttatások	118 945
3.	Ebből Kötelező feladatokra	89 559
4.	Önként vállalt feladatokra	16 108
5.	Államigazgatási feladatokra	13 278
6.	Szociális hozzájárulási adó	33 434
7.	Ebből Kötelező feladatokra	25 236
8.	Önként vállalt feladatokra	4 388

9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	3 810
10.	Dologi kiadások	91 464
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	75 355
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	13 410
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	2 699
14.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
	- ebből Költségvetési szervnek	
	Non-profit szervezeteknek	2 700
15.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 700
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600
19.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	3 000
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	3 600
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
22.	Fejlesztési célú kiadások (26+27+28)	48 780
23.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	42 780
24.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	6 000
25.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
26.	Beruházások	23 900
27.	Felújítási kiadások	24 880
28.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás</i>	
29.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
30.	Tartalék	284 636
	- ebből működési célú	5 209
	Cél tartalék	279 427
31.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	265 000
32.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	19 636
33.	Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)	586 559
34.	Finanszírozási kiadások	135 196
35.	<i>Intézmények finanszírozása</i>	131 996
36.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	110 986
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	1 222
38.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	19 788
39.	Hiteltörlesztés	3 200
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	3 200
41.	Tárgyévi kiadások összesen (33+34)	721 755
42.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	346 915
43.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	355 052
44.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	19 788
45.	Engedélyezett létszám összesen	44
46.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	26
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	4

49.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	8
-----	------------------------------------	---

1/b. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2016. évi bevételei forrásoként

E Ft

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek (2+6+10+20+24)	281 664
2.	Intézményi működési bevétel	8 830
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	8 830
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	5 000
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	5 000
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	134 414
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	90 874
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	4 990
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	38 550
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	38 550
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	58 372
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 964
17.	III. 3. Bölcsődei ellátás	4 990
18.	III. 5. Gyermekeképzés támogatása	19 916
19.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 622
20.	Működési célú visszatérítés	60
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	60
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Közhatalmi bevétel (23+24)	133 360
25.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	89 498
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	24 005
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	19 857
28.	Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó	13 200
29.	Helyi adók	120 160

30.	Felhalmozás célú bevételek (29)	2 500
	Tárgyi eszköz értékesítés	2 500
31.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
32.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	2 500
33.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
34.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	
35.	Felhalmozás célú visszatérítés	
36.	Költségvetési bevételek összesen (1+25)	284 164
37.	Finanszírozási bevételek	95 000
38.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	95 000
39.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	95 000
41.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
42.	Hitelfelvétel	200 000
43.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	200 000
44.	Bevételek összesen (31+32)	579 164
45.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	185 372
46.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	335 385
47.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	58 407

**Vértesszőlös Község Önkormányzatának
2016. évi kiadásai forrásoként**

		E Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20)	110 552
2.	Személyi juttatások	33 556
3.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	21 442
4.	<i>Önként vállalat feladatokra</i>	12 114
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	9 820
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	6 557
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	3 263
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	57 876
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	45 609
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	12 267
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19)	2 700
	<i>Ebből: költségvetési szervnek támogatás</i>	

	Non-profit szervezeteknek	2 700
15.	Ebből Kötelező feladatokra	
16.	Önként vállalt feladatokra	2 700
17.	Államigazgatási feladatokra	
18.	Működési célú kölcsön áht. kívül	
19.	Működési célú támogatás áht. kívül	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600
21.	Ebből Kötelező feladatokra	3 000
22.	Önként vállalt feladatokra	3 600
23.	Államigazgatási feladatokra	
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)	48 780
25.	Ebből Kötelező feladatok	42 780
26.	Önként vállalt feladatok	6 000
27.	Államigazgatási feladatok	
28.	Beruházások	23 900
29.	Felújítási kiadások	24 880
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	
31.	Hitel törlesztés	
32.	Tartalékok	284 636
	Ebből: működési célú tartalék	5 209
	Cél tartalék	279 427
33.	Ebből Kötelező feladatokra	265 000
34.	Önként vállalt feladatokra	19 636
35.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	443 968
36.	Finanszírozási kiadások	135 196
	Intézmények finanszírozása	131 996
37.	Ebből Kötelező feladatokra	110 986
38.	Önként vállalt feladatokra	1 222
39.	Államigazgatási feladatokra	19 788
	Hitel törlesztés	3 200
	Önként vállalt feladatokra	3 200
40.	Kiadások összesen (35+36)	579 164
41.	Ebből Kötelező feladatok	230 374
42.	Önként vállalt feladatok	329 002
43.	Államigazgatási feladatok	19 788
44.	Engedélyezett létszám összesen	16
45.	Ebből Kötelező feladatok	8
46.	Önként vállalt feladatokra	8
47.	Államigazgatási feladatokra	
48.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	8

2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
5.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	
6.	Egyéb működési célú támogatás	
7.	Pénzmaradvány	
8.	Önkormányzati támogatás	39 576
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>19 788</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>19 788</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 576
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>19 788</i>
13.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>19 788</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	39 576
16.	Személyi juttatások	26 557
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>13 279</i>
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>13 278</i>
19.	Szociális hozzájárulási adó	7 621
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>3 811</i>
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>3 810</i>
22.	Dologi kiadások	5 398
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>2 699</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>2 699</i>
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
26.	<i>Ebből kötelező feladatra</i>	
28.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	39 576

27.	Ebből Kötelező feladatok	19 788
28.	Önként vállalt feladatok	
29.	Államigazgatási feladatok	19 788

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Ebből Kötelező feladatok	4
Államigazgatási feladatok	4

3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6)	10 595
2.	Intézményi működési bevételek	10 595
3.	Ebből Kötelező feladatok	10 041
4.	Önként vállalt feladatok	554
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Normatív támogatás	
8.	Ebből Kötelező feladatok	
9.	Önként vállalt feladatok	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	
12.	Önkormányzati támogatás	92 420
13.	Ebből Kötelező feladatok	91 198
14.	Önként vállalt feladatok	1 222
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	103 015
16.	Ebből Kötelező feladatok	101 239
17.	Önként vállalt feladatok	1 776
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	103 015
20.	Személyi juttatások	58 832
21.	Ebből Kötelező feladatok	54 838
22.	Önként vállalt feladatok	3 994
23.	Szociális hozzájárulási adó	15 993
24.	Ebből Kötelező feladatok	14 868
25.	Önként vállalt feladatok	1 125
26.	Dologi kiadások	28 190
27.	Ebből Kötelező feladatok	27 047
28.	Önként vállalt feladatok	1 143

29.	Felhalmozási kiadások	
30.	Felhalmozás célú támogatás	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	103 015
32.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	96 753
33.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	6 262

Éves engedélyezett létszáma		20
<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>		14
<i>Önként vállalt feladatokra</i>		6
<i>Közcélú feladatra</i>		0

6. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. költségvetési év fejlesztési céljai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
	Beruházások	
1.	Múzeum utca - közvilágítás fejlesztése	2 900
2.	Kamera rendszer kiépítése	1 000
3.	Pályázati önerő LEADER (kis traktor beszerzése)	2 000
4.	Skála térség szennyvíz-elvezetés fejlesztése	3 000
5.	Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületének építése	15 000
	Összesen:	23 900
	Felújítások	
1.	Útfelújítás - pályázat (Erdősor u., Jókai u.)	19 500
2.	Templom utca - járda felújítása	5 380
	Összesen:	24 880

7. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege E Ft
1.	Általános tartalék	5 209
2.	Céltartalék (Óvoda-bölcsőde építése)	279 427

3.	Összesen	284 636
-----------	-----------------	----------------

B.)

Többéves kihatással járó döntések

Év	A Megnevezése	B E Ft
2015	Hitelállomány 2015.december 31.	4 800
2016	Hiteltörlesztés	3 200
2017	Hiteltörlesztés	1 600
2016	Hitelfelvétel	200 000
2017	Hiteltörlesztés	40 000
2018	Hiteltörlesztés	40 000
2019	Hiteltörlesztés	40 000
2020	Hiteltörlesztés	40 000
2021	Hiteltörlesztés	40 000

9. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból támogatott programok

	Pályázat megnevezése:	Pályázat összege:
	Közutak aszfaltburkolat-felújítása Erdősor utca, Jókai utca	
1.	Pályázati támogatás (E Ft)	14 634
2.	Önerő	4 878
	Összesen	19 500